

## FORMULARIO • DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27762141

NAC-00872095-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33817

RUC 201 0190339041001

202 TRANSPORTES PABLOEXPRESS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   | 015                                          | 0   |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                          |                                                                    |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601                                                                | 0   |          |
| Caja, bancos                                         | 311 | 2,586.02                                                 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 | 0        |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | Exportaciones netas                                                | 603 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente          |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                                                                | 0   |          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | Rendimientos financieros                                           | 605 | 27.43    |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                                        | Otras rentas gravadas                                              | 606 | 1,120    |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0                                                        | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | Dividendos percibidos locales                                      | 608 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                                                    |     |          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                                        | De recursos públicos                                               | 609 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | De otras locales                                                   | 610 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                                        | Del exterior                                                       | 611 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | Otras rentas exentas                                               | 612 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                                        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 | 1,147.43 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                                        | Ventas netas de activos fijos (infor                               | 681 | 0        |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                                        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 682 | 0        |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |                                                                    |     |          |
| Activos pagados por anticipo                         | 331 | 0                                                        | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0        |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                        | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 2,586.02                                                 |                                                                    |     |          |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                                          |                                                                    |     |          |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ENTIDAD DE CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

25 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa  
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

|                                                        |            |                 |                                                                                          |     |   |     |        |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|--------|
| inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0               | el sujeto pasivo                                                                         | 703 | 0 | 704 | 0      |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 705 | 0 |     |        |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0               | el sujeto pasivo                                                                         | 706 | 0 |     |        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0               | Inventario Inicial de materia prima                                                      | 707 | 0 |     |        |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0               | Compras netas locales de materia prima                                                   | 708 | 0 |     |        |
| Vehículos, equipo de transporte y camión               | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                                                           | 709 | 0 |     |        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                                                    | 710 | 0 |     |        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0               | Inventario inicial de productos en proceso                                               | 711 | 0 |     |        |
| Terrenos                                               | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                                             | 712 | 0 |     |        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0               | Inventario Inicial de productos terminados                                               | 713 | 0 |     |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>359</b> | <b>0</b>        | (-) Inventario final de productos terminados                                             |     |   |     |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                 | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b> |     |   |     |        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0               | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                              | 715 | 0 | 716 | 0      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0               | que no constituyen materia gravada del IESS                                              | 717 | 0 | 718 | 0      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0               | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                  | 719 | 0 | 720 | 0      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0               | Honorarios profesionales y dietas                                                        | 721 | 0 | 722 | 186.14 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0               | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                       | 723 | 0 | 724 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>        | Arrendamiento de inmuebles                                                               | 725 | 0 | 726 | 0      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                 | Mantenimiento y reparaciones                                                             | 727 | 0 | 728 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0               | Combustibles                                                                             | 729 | 0 | 730 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0               | Promoción y publicidad                                                                   | 731 | 0 | 732 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                 | Suministros y materiales                                                                 | 733 | 0 | 734 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0               | Transporte                                                                               | 735 | 0 | 736 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal                                                   | 737 | 0 | 738 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0               | Provisiones / Para desahucio                                                             | 739 | 0 | 740 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0               | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                   |     |   | 742 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                 | Provisiones / Otras provisiones                                                          | 743 | 0 | 744 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                                                          | 745 | 0 | 746 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                   | 747 | 0 | 748 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0               | Comisiones / Local                                                                       | 749 | 0 | 750 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0               | Comisiones / Del exterior                                                                | 751 | 0 | 752 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0               | Intereses bancarios                                                                      |     |   |     |        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0               | Local                                                                                    | 753 | 0 | 754 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>        | Del exterior                                                                             | 755 | 0 | 756 | 0      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)</b>              | <b>399</b> | <b>2,586.02</b> |                                                                                          |     |   |     |        |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                 | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                                      |     |   |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                 | Relacionados / Local                                                                     | 757 | 0 | 758 | 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                 | Relacionados / Del exterior                                                              | 759 | 0 | 760 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0               | No relacionados / Local                                                                  | 761 | 0 | 762 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0               | No relacionados / Del exterior                                                           | 763 | 0 | 764 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 1,681.5         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                                               | 765 | 0 | 766 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0               | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                                            | 767 | 0 | 768 | 0      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                 | Otras pérdidas                                                                           | 769 | 0 | 770 | 0      |
| Locales                                                | 415        | 0               | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                 | 771 | 0 | 772 | 0      |
| Del exterior                                           | 416        | 0               | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                            |     |   |     |        |

|                                                            |     |                                       |                                                                |     |                                    |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>     | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                              |     |                                    | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                    | 776 | <input type="text" value="10"/>       |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>     | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>     | 780 | <input type="text" value="22.34"/>    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="3.57"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>     | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>     | 784 | <input type="text" value="0"/>        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="22.24"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>     | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>     | 788 | <input type="text" value="240"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>     | 790 | <input type="text" value="600"/>      |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>     | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                    | 798 | <input type="text" value="1,058.48"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 438 | <input type="text" value="1,707.31"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                    | 799 | <input type="text" value="1,058.48"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                       |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                    | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                    | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                    | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                    |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="88.95"/> |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 802)             | 812 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos   | 817 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Provisiones para dotación                                  | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 476 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="88.95"/> |     |                                       |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 476 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,707.31"/> |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                       |                                                                |     |                                    |     |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="812"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="88.95"/> |     |                                       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="22.24"/> |     |                                       |
|                                                            |     |                                       | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>     |     |                                       |

|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 6.67     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 508 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 858 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0        |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 80.04    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 22.24 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 969 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 878.71   |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,586.02 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 876 | 18.81 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902 22.24

Interés por mora 903 0.67

Multas 904 1.33

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 24.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 24.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102323607

RUC CONTADOR

199 0103439923001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

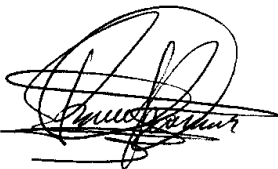
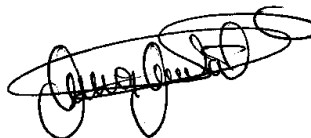
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870365981111

Fecha Recaudación: 19/05/2010

Giovanna Gallardo A.  
Contadora Pública-Auditora  
Matr. No. 01-0335593

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/05/2010 ✓